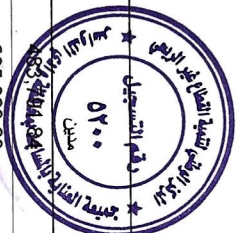


جمعية الغابية بالمساجد بوادي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]



الرصيد النهائي أجل	المطابق أجل	مدين	الرصيد الاقتصادي أجل	مدين	اسم الحساب	رذر
	243,600.28	327,358.22		400,033.90	البانك / ح	002
	243,600.28	241,117.93		397,805.95	الحساب الرئيسي ١٤٠٠	00200001
395,323.60				110.00	صيانة مساجد ١٣٧ ح	00200002
86,345.29	0.00	86,235.29		10.00	نضالة مساجد ١٣١ ح	00200003
15.00	0.00	5.00		2,107.95	مساجد الطرق ٥٥٢٣ ح	00200004
2,107.95	0.00	0.00		260,594.45	الاصول الثانية / ح	006
262,325.45	0.00	1,731.00		91,641.54	صيانة وترميم مقر الجمعية	00600001
91,641.54	0.00	0.00		69,406.91	آلات واجهزة	00600002
71,137.91	0.00	1,731.00		74,546.00	أثاث مكثي ومفروشات	00600003
74,546.00	0.00	0.00		25,000.00	سيارات	00600004
25,000.00	0.00	0.00			مخصص الاخلاق	011
39,118.77	0.00	0.00		39,118.77	مخصص اخلاق سيارات	01100001
5,917.81	0.00	0.00		5,917.81	مخصص اخلاق اثاث مفروشات	01100002
10,162.58	0.00	0.00		10,162.58	مخصص اخلاق الات واجهزة	01100004
16,146.48	0.00	0.00		16,146.48	مخصص اخلاق مباني استثمارية	01100005
6,891.90	0.00	0.00		6,891.90	مخصص نهاية الخدمة	01200001
8,814.00	0.00	0.00		8,814.00	مصرفات جمعية الاحسان للعمل ال	008
1,376,908.37	0.00	114,649.25		1,262,259.12	جامع محمد بن عبدالرحمن	00800023
44,275.00	0.00	0.00		44,275.00	مسجد الفاروق	00800024
26,162.50	0.00	0.00		26,162.50	مسجد ال صوليع	00800025
25,156.25	0.00	0.00		25,156.25	مسجد الانصار	00800026
35,218.75	0.00	0.00		35,218.75	مسجد ال عون	00800027
50,312.50	0.00	0.00		50,312.50	مسجد ال مضي	00800028
35,756.95	0.00	0.00		35,756.95	مسجد الاحمد	00800029
42,395.90	0.00	0.00		42,395.90	مسجد ال ثاني	00800030
74,140.50	0.00	0.00		74,140.50	مسجد مخطط الوالدين ٢	00800031
45,314.60	0.00	0.00		45,314.60	مسجد ال طنان	00800032
29,131.80	0.00	0.00		29,131.80	مسجد ابو بكر الصديق النخلة	00800033
33,206.25	0.00	0.00		33,206.25	مسجد جامع الدام بالحرارة	00800034
87,746.15	0.00	0.00		87,746.15	جامع المصليد بالحرارة	00800035
37,890.62	0.00	0.00		37,890.62		

جمعية الخيرية بالمساجد بونادي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٧/٢٠٢٥ الى ٣٠/٩/٢٠٢٥ ** [رحل الى : ٠٠/٠/٠٠٠٠]



الرصيد النهائي أجل	المبالغ أجل	مدین	الرصيد الافتتاحي أجل	مدین	اسم الحساب	رمز
20,125.00	0.00	0.00	20,125.00		مسجد ال قتيبة	00800036
2,515.60	0.00	0.00	2,515.60		مسجد بلال بن رباح	00800037
61,157.00	0.00	0.00	61,157.00		مسجد الاجع البزوي	00800038
28,457.90	0.00	0.00	28,457.90		مسجد الريان	00800039
33,513.30	0.00	0.00	33,513.30		مسجد ال زيد	00800040
22,425.00	0.00	0.00	22,425.00		جامع ابو سرحة بالهذيب	00800041
17,537.50	0.00	0.00	17,537.50		مسجد بن عبيد بن وثيلان المساعر	00800042
27,456.25	0.00	0.00	27,456.25		مسجد بلقاء	00800043
58,951.30	0.00	0.00	58,951.30		مسجد ال شليخ	00800044
16,403.60	0.00	0.00	16,403.60		مسجد ال فدان	00800045
12,305.00	0.00	0.00	12,305.00		مسجد فهد بن طلف	00800046
33,005.00	0.00	0.00	33,005.00		مسجد الحرم الجذري	00800047
105,047.90	0.00	0.00	105,047.90		جامع الصالحية	00800048
60,500.00	0.00	0.00	60,500.00		مسجد عبدالرحمن بن عوف	00800049
98,756.00	0.00	0.00	98,756.00		جامع الزوراء	00800050
97,395.00	0.00	0.00	97,395.00		جامع ال قطان	00800051
39,709.50	0.00	39,709.50	0.00		مسجد حي الشفاء البراعم	00800052
40,659.40	0.00	40,659.40	0.00		مسجد ال غصيان	00800053
34,280.35	0.00	34,280.35	0.00		مسجد مشيب بن شالي	00800054
1,380,374.36	0.00	105,021.95	1,275,352.41		مصرفات الشطة	009
27,600.00	0.00	2,300.00	25,300.00		مكافآت	00900001
67,200.00	0.00	5,500.00	61,700.00		رواقب	00900002
35,500.00	0.00	5,500.00	30,000.00		مشعل غنام	0090000200001
28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		جريد عبدالله	0090000200002
1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		عبد شعبان	0090000200004
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		محمد متولي	0090000200005
35,250.00	0.00	0.00	35,250.00		ابجل موقع الجمعية	00900003
2,101.77	0.00	0.00	2,101.77		مداد كويلاء وماء	00900004
2,922.52	0.00	414.00	2,508.52		مداد نت الجمعية	00900005
1,690.00	0.00	0.00	1,690.00		اوقات تنظيف	00900006

جمعية الغابية بولادي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ ** [رُحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]



رصيد الافتتاحي	المعاملات	الرصيد الافتتاحي	اسم الحساب	رصيد
أجل	أجل	أجل	أجل	أجل
دين	دين	دين	دين	دين
113.00	0.00	113.00	لوات مكتبة ورق طابية	00900007
1,681.70	0.00	1,681.70	لوات صيدلية	00900008
17,200.00	0.00	17,200.00	مكافاة خارج دوام	00900009
4,800.00	0.00	1,200.00	صيدلية	00900010
1,197.15	0.00	506.00	بريد واصل	00900011
145.00	0.00	145.00	صيدلية سيرات	00900012
278.30	0.00	278.30	محروقات	00900013
12,264.06	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	00900014
5,819.00	0.00	701.50	لوحات اعلاقيه /مطبوعات	00900015
500.00	0.00	500.00	القائمة عمل/تجديد جزرات	00900017
41,577.00	0.00	0.00	شراء سجاد ومفروشات مسجد	00900018
10,998.51	0.00	0.00	صيدلية سبائك وكهرباء	00900019
1,067,132.90	0.00	0.00	صيدلية وقرمير	00900020
3,571.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	00900025
1,850.00	0.00	0.00	بند الاعلانات	00900026
74,232.45	0.00	74,232.45	مصرفات مبلاتر حشبات ٢	00900027
250.00	0.00	250.00	مخالفات مروتية	00900028
5,750.00	0.00	0.00	مصرفات مستشفة	012
5,750.00	0.00	0.00	انعاب مبلية وقائدية	01200003
6,294.00	0.00	0.00	مصرفات ثرية / ح	016
22,198.08	0.00	22,198.08	مصرفات صومية وادارية	019
15,000.00	0.00	15,000.00	رواتب	01900001
3,579.78	0.00	3,579.78	تأمينات	01900002
3,618.30	0.00	3,618.30	سداد كهرباء	01900003
2,518,575.85	327,358.22	0.00	ايرادات	010
30,579.87	6,363.12	0.00	تبرعات عامة	01000001
32,676.42	0.00	0.00	تبرعات صيدلية وقرمير	01000002
12,986.64	2,938.82	0.00	مبلاتر حشبات	01000003
2,098,507.00	0.00	0.00	جمعية الاحسان للعمل الخيري	01000005
416,586.47	230,066.99	0.00	استرداد ضريبة	01000006

جمعية العاقبة بالمساجيد بوادي الدواسر
ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٥ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
4,000.00		0.00	0.00	4,000.00		التراک عضوية	01000007
86,235.29		86,235.29	0.00		0.00	637 لتر عات صيانة مساجد	01000011
5.00		5.00	0.00		0.00	تير عات نضافة مساجد	01000012
2,221.00		0.00	0.00	2,221.00		تير عات مساجد الطرق	01000013
	103,950.00	0.00	0.00		103,950.00	سقياء الماء	01000015
4,081.00		1,749.00	0.00	2,332.00		ايراد اجدر محل الجمعية	01000016
648,863.17		0.00	0.00	648,863.17		الفسرة / الربع التراکي / حـ	000
331,084.31		0.00	0.00	331,084.31		صافي الاصول	026
331,084.31		0.00	0.00	331,084.31		صافي الاصول الغير مقبده	02600001
3,537,642.10	3,537,642.10	570,958.50	570,958.50	3,210,283.88	3,210,283.88		

**** نهاية التقرير ****

شيكات موزله ## 0.00
ترحيل الشيكات المدفوعة ## 0.00

